

Guayaquil. Septiembre 21 del 2006

Señorita  
**MELBA MARIA CALDERON TAPIA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **COTTBU S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 11 de Septiembre del 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de Septiembre del 2006.

Muy atentamente.

*Melba Calderon Tapia*

**Melba Maria Calderon Tapia**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **COTTBU S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0912288610.-  
Guayaquil. Septiembre 21 del 2006.

*Melba Calderon Tapia*

**MELBA MARIA CALDERON TAPIA**  
**GERENTE GENERAL**

NUMERO DE REPERTORIO: 46.484  
FECHA DE REPERTORIO: 25/sep/2006  
HORA DE REPERTORIO: 13:02

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veinticinco de Septiembre del dos mil seis,  
queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía  
**COTTBU S.A.**, a favor de **MELBA MARIA CALDERON TAPIA**, a  
foja **102.035**, Registro Mercantil número **18.724**.

ORDEN: 46484  
LEGAL: Angel Aguilar  
AMANUENSE: Fabi Castillo  
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

\$ 9.30 =

REVISADO POR:

*Ab*



REGISTRO  
*Fabi Castillo*  
AB. ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA